

庄河市农业农村局文件

庄农发〔2022〕8号

签发人：田文江

庄河市农业农村局关于批复 2022 年 单位预算的通知

庄河市农业农村局各室、执法队：

2022 年庄河市本级财政预算已经市八届人大第一次会议批准通过，根据《中华人民共和国预算法》的规定，现下达你单位 2022 年支出预算 1,534.95 万元（详见附表），并将有关事宜和要求通知如下：

一、加强单位预算公开管理

市直各有关部门要严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》有关规定，局属单位，应当在部门批复后 20 日内（2022 年 2 月 18 日前）向社会公开单位预算。

除涉密信息外，公开的预算内容、金额应和批复内容、

金额保持一致,没有数据的表格应当列出空表。在公开预算的同时,各单位应当一并对本单位职责、机构设置、收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况进行说明,对专业性较强的名词进行解释。各部门及所属单位均应在庄河市政府门户网站公开部门预算和单位预算。

二、加快预算执行进度,提高资金使用效益

各预算单位要进一步强化预算执行主体责任,及早做出基本支出和部门专门经费的拨款计划,经主管业务科室审核后,作为拨款依据;及时提出项目资金申请,加快项目实施,及时拨付资金,切实加快支出进度。

三、进一步盘活存量资金

各单位要立足实际,加快资金拨付进度,减少存量资金,对截止到年末未使用完的人员经费、公用经费、专门经费以及超过两年的项目专项资金,交回财政总预算统筹使用。

四、硬化预算约束

单位预算一经批复,各单位应严格按照批复的预算科目和数额执行。对于执行中因国家政策、单位人员变化等原因需要调整的,应向财政局提出申请,由财政局按有关规定办理预算调整。

五、强化财务管理

各单位要树立过紧日子思想,进一步压减一般性支出,“三公”经费只减不增;严格执行财经纪律,严禁截留、挤占

和挪用财政预算资金;要完善资产管理制度,合理配置政府资源,提高财政资金的使用效益;要建立健全内部控制机制,加强所属单位财务管理,严格按照国库管理制度规定支付和使用财政资金。

六、开展预算绩效目标评价

各单位要积极开展项目的预算绩效管理,对年初确立的项目预算绩效目标跟踪管理,强化绩效目标评价,并充分利用绩效评价结果,对未达到绩效目标的,在下一年预算编制时,要进行核减或取消。

各单位应按时开展绩效监控和绩效自评并向财政局归口业务科室报送绩效监控表、绩效评价报告。对所批复的绩效目标,你单位在项目实施过程中如遇到特殊原因需修改调整的,必须将修改调整后绩效目标报市财政局归口业务科室审核备案。各部门应将绩效目标和绩效评价等信息按照政府信息公开有关规定按时公开。

- 附表：
1. 支出功能分类预算表
 2. 支出经济分类预算表
 3. 一般公共预算支出表
 4. 项目支出表
 5. 本级预算项目绩效目标表

庄河市农业农村局

2022 年 1 月 25 日

支出功能分类预算表

附表 1

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
合 计	1, 534. 95	1, 534. 95	1, 534. 95				
128-庄河市农业农村局	1, 534. 95	1, 534. 95	1, 534. 95				
128001-庄河市农业农村局（本级）	1, 534. 95	1, 534. 95	1, 534. 95				
208-社会保障和就业支出	147. 80	147. 80	147. 80				
20805-行政事业单位养老支出	126. 87	126. 87	126. 87				
2080501-行政单位离退休	23. 04	23. 04	23. 04				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 83	103. 83	103. 83				
20825-其他生活救助	20. 93	20. 93	20. 93				
2082501-其他城市生活救助	20. 93	20. 93	20. 93				
210-卫生健康支出	97. 34	97. 34	97. 34				
21011-行政事业单位医疗	97. 34	97. 34	97. 34				
2101101-行政单位医疗	51. 92	51. 92	51. 92				
2101103-公务员医疗补助	45. 43	45. 43	45. 43				
213-农林水支出	1, 119. 29	1, 119. 29	1, 119. 29				
21301-农业农村	1, 119. 29	1, 119. 29	1, 119. 29				
2130101-行政运行	755. 97	755. 97	755. 97				
2130102-一般行政管理事务	43. 70	43. 70	43. 70				
2130104-事业运行	6. 00	6. 00	6. 00				

2130106-科技转化与推广服务	12.80	12.80	12.80				
2130108-病虫害控制	260.62	260.62	260.62				
2130109-农产品质量安全	40.20	40.20	40.20				
221-住房保障支出	170.52	170.52	170.52				
22102-住房改革支出	170.52	170.52	170.52				
2210201-住房公积金	88.19	88.19	88.19				
2210203-购房补贴	82.33	82.33	82.33				

支出经济分类预算表

附表 2

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1, 534. 95	1, 534. 95	1, 534. 95				
128-庄河市农业农村局	1, 534. 95	1, 534. 95	1, 534. 95				
128001-庄河市农业农村局（本级）	1, 534. 95	1, 534. 95	1, 534. 95				
301-工资福利支出	1, 017. 06	1, 017. 06	1, 017. 06				
30101-基本工资	346. 49	346. 49	346. 49				
30102-津贴补贴	366. 90	366. 90	366. 90				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	103. 83	103. 83	103. 83				
30110-职工基本医疗保险缴费	51. 92	51. 92	51. 92				
30111-公务员医疗补助缴费	45. 43	45. 43	45. 43				
30112-其他社会保障缴费	14. 31	14. 31	14. 31				
30113-住房公积金	88. 19	88. 19	88. 19				
302-商品和服务支出	332. 13	332. 13	332. 13				
30201-办公费	154. 10	154. 10	154. 10				
30202-印刷费	0. 50	0. 50	0. 50				
30207-邮电费	6. 64	6. 64	6. 64				
30208-取暖费	6. 70	6. 70	6. 70				
30211-差旅费	2. 60	2. 60	2. 60				
30213-维修（护）费	0. 40	0. 40	0. 40				
30216-培训费	4. 50	4. 50	4. 50				

30217-公务接待费	6.00	6.00	6.00				
30228-工会经费	14.67	14.67	14.67				
30229-福利费	1.00	1.00	1.00				
30231-公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00				
30239-其他交通费用	27.78	27.78	27.78				
30299-其他商品和服务支出	83.24	83.24	83.24				
303-对个人和家庭的补助	66.24	66.24	66.24				
30302-退休费	22.84	22.84	22.84				
30305-生活补助	43.14	43.14	43.14				
30309-奖励金	0.26	0.26	0.26				
399-其他支出	119.52	119.52	119.52				
39999-其他支出	119.52	119.52	119.52				

一般公共预算支出表

附表 3

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1, 534. 95	1, 166. 63	1, 063. 61	103. 03	368. 32
128-庄河市农业农村局	1, 534. 95	1, 166. 63	1, 063. 61	103. 03	368. 32
128001-庄河市农业农村局（本级）	1, 534. 95	1, 166. 63	1, 063. 61	103. 03	368. 32
208-社会保障和就业支出	147. 80	147. 80	147. 80		
20805-行政事业单位养老支出	126. 87	126. 87	126. 87		
2080501-行政单位离退休	23. 04	23. 04	23. 04		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 83	103. 83	103. 83		
20825-其他生活救助	20. 93	20. 93	20. 93		
2082501-其他城市生活救助	20. 93	20. 93	20. 93		
210-卫生健康支出	97. 34	97. 34	97. 34		
21011-行政事业单位医疗	97. 34	97. 34	97. 34		
2101101-行政单位医疗	51. 92	51. 92	51. 92		

2101103-公务员医疗补助	45.43	45.43	45.43		
213-农林水支出	1,119.29	750.97	647.95	103.03	368.32
21301-农业农村	1,119.29	750.97	647.95	103.03	368.32
2130101-行政运行	755.97	750.97	647.95	103.03	5.00
2130102-一般行政管理事务	43.70				43.70
2130104-事业运行	6.00				6.00
2130106-科技转化与推广服务	12.80				12.80
2130108-病虫害控制	260.62				260.62
2130109-农产品质量安全	40.20				40.20
221-住房保障支出	170.52	170.52	170.52		
22102-住房改革支出	170.52	170.52	170.52		
2210201-住房公积金	88.19	88.19	88.19		
2210203-购房补贴	82.33	82.33	82.33		

项目支出表

附表 4

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金
					一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			368. 32	368. 32				
1	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 农村工作会议	31-部门项目	5. 00	5. 00				
2	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 美丽乡村宣传经费	31-部门项目	9. 00	9. 00				
3	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 乡村振兴工作经费（扶 贫经费）	31-部门项目	15. 00	15. 00				
4	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 大连市级农村劳动模范 荣誉津贴及困难补助资金	31-部门项目	19. 70	19. 70				
5	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 高素质农民审计验收费	31-部门项目	4. 80	4. 80				
6	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 农机技术推广经费	31-部门项目	4. 00	4. 00				
7	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 绿证培训经费	31-部门项目	4. 00	4. 00				
8	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 畜牧疫情防控及发展	31-部门项目	40. 00	40. 00				
9	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 动物卫生监管信息追溯 平台点对点电路租赁服务费	31-部门项目	59. 10	59. 10				
10	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 农产品质量安全监管工 作经费	31-部门项目	8. 20	8. 20				

11	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 农产品质量安全监测	31-部门项目	32.00	32.00				
12	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 乡镇畜产品检查补助	31-部门项目	42.00	42.00				
13	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 农机工作经费	31-部门项目	6.00	6.00				
14	128001-庄河市农业农村局（本级）	2022 疫苗采购经费（配套）	31-部门项目	119.52	119.52				

